

UCHWAŁA Nr XLVII/316/2018
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 19 października 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się:

§ 1.

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXXVIII/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok

w wysokości

59 441 286 zł

z tego:

1) dochody bieżące

46 759 251 zł

2) dochody majątkowe

12 682 035 zł

2. Szczegółowe zmiany dochodów zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok

w wysokości

62 244 260 zł

z tego:

1) wydatki bieżące

46 374 485 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

36 604 455 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

25 846 535 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

10 757 920 zł

b) dotacje na zadania bieżące

2 369 929 zł

c) obsługa długu publicznego

580 000 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

4 914 789 zł

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 905 312 zł

2) wydatki majątkowe

15 869 775 zł

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

15 869 775 zł

na programy finansowane z udziałem środków UE

12 933 094 zł

2. Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Zadania inwestycyjne roczne zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Gross

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		59 112 373,00			
Plan po zmianie:			0,00	328 913,00	59 441 286,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	46 430 338,00	0,00	328 913,00	46 759 251,00
	Dochody majątkowe	12 682 035,00	0,00	0,00	12 682 035,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 708 483,00	0,00	5 000,00	4 713 483,00
	Dochody bieżące	588 600,00	0,00	5 000,00	593 600,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 707 483,00	0,00	5 000,00	4 712 483,00
	Dochody bieżące	587 600,00	0,00	5 000,00	592 600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	5 000,00	305 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 327 923,00	0,00	12 000,00	3 339 923,00
	Dochody bieżące	601 744,00	0,00	12 000,00	613 744,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 327 923,00	0,00	12 000,00	3 339 923,00
	Dochody bieżące	601 744,00	0,00	12 000,00	613 744,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	447 000,00	0,00	12 000,00	459 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 082 375,00	0,00	200 000,00	7 282 375,00
	Dochody bieżące	7 082 375,00	0,00	200 000,00	7 282 375,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 079 875,00	0,00	200 000,00	7 279 875,00
	Dochody bieżące	7 079 875,00	0,00	200 000,00	7 279 875,00
0830	Wpływy z usług	6 189 955,00	0,00	200 000,00	6 389 955,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 773 607,00	0,00	111 913,00	4 885 520,00
	Dochody bieżące	4 272 752,00	0,00	111 913,00	4 384 665,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	288 305,00	0,00	5 085,00	293 390,00
	Dochody bieżące	288 305,00	0,00	5 085,00	293 390,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	465,00	0,00	240,00	705,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7 140,00	0,00	4 845,00	11 985,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 455 302,00	0,00	106 828,00	4 562 130,00
	Dochody bieżące	3 954 447,00	0,00	106 828,00	4 061 275,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	3 797 605,00	0,00	95 612,00	3 893 217,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	156 842,00	0,00	11 216,00	168 058,00
RAZEM:		59 112 373,00	0,00	328 913,00	59 441 286,00

Koniec wydruku



WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		61 915 347,00			
Plan po zmianie:			4 252,00	333 165,00	62 244 260,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	46 172 572,00	4 252,00	206 165,00	46 374 485,00
	Wydatki Majątkowe	15 742 775,00	0,00	127 000,00	15 869 775,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 331 163,00	0,00	17 000,00	9 348 163,00
60014	Wydatki Bieżące	2 525 634,00	0,00	5 000,00	2 530 634,00
	Wydatki Majątkowe	6 805 529,00	0,00	12 000,00	6 817 529,00
	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	9 330 163,00	0,00	17 000,00	9 347 163,00
	Wydatki Bieżące	2 524 634,00	0,00	5 000,00	2 529 634,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 349,00	0,00	5 000,00	831 349,00
	Wydatki Majątkowe	6 805 529,00	0,00	12 000,00	6 817 529,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 771,00	0,00	12 000,00	1 769 771,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 670 151,00	4 252,00	0,00	18 665 899,00
	Wydatki Bieżące	10 627 462,00	4 252,00	0,00	10 623 210,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 320 541,00	4 252,00	0,00	8 316 289,00
	Wydatki Bieżące	277 852,00	4 252,00	0,00	273 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 855,00	4 252,00	0,00	14 603,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 764 746,00	0,00	200 000,00	7 964 746,00
	Wydatki Bieżące	7 730 402,00	0,00	85 000,00	7 815 402,00
	Wydatki Majątkowe	34 344,00	0,00	115 000,00	149 344,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 846 099,00	0,00	200 000,00	7 046 099,00
	Wydatki Bieżące	6 811 755,00	0,00	85 000,00	6 896 755,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234 972,00	0,00	60 000,00	3 294 972,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 814,00	0,00	25 000,00	283 814,00
	Wydatki Majątkowe	34 344,00	0,00	115 000,00	149 344,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 344,00	0,00	15 000,00	49 344,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 781 685,00	0,00	111 913,00	6 893 598,00
	Wydatki Bieżące	6 204 444,00	0,00	111 913,00	6 316 357,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 760 052,00	0,00	5 085,00	1 765 137,00
	Wydatki Bieżące	1 760 052,00	0,00	5 085,00	1 765 137,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	0,00	3 000,00	19 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 605,00	0,00	2 085,00	48 690,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 894 369,00	0,00	106 828,00	5 001 197,00
	Wydatki Bieżące	4 317 128,00	0,00	106 828,00	4 423 956,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 657,00	0,00	1 115,00	379 772,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 867,00	0,00	99,00	36 966,00
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	88 608,00	0,00	690,00	89 298,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 599,00	0,00	81,00	8 680,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	169 325,00	0,00	75 159,00	244 484,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 904,00	0,00	8 842,00	24 746,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 268 974,00	0,00	10 737,00	2 279 711,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	388 398,00	0,00	1 264,00	389 662,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	2 501,00	0,00	587,00	3 088,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	294,00	0,00	69,00	363,00
4307	Zakup usług pozostałych	463 733,00	0,00	7 324,00	471 057,00
4309	Zakup usług pozostałych	37 621,00	0,00	861,00	38 482,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 395 031,00	0,00	4 252,00	3 399 283,00
	Wydatki Bieżące	3 395 031,00	0,00	4 252,00	3 399 283,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 011 048,00	0,00	2 126,00	1 013 174,00
	Wydatki Bieżące	1 011 048,00	0,00	2 126,00	1 013 174,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 861,00	0,00	2 126,00	613 987,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE	889 945,00	0,00	2 126,00	892 071,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	SPECJALISTYCZNE				
	Wydatki Bieżące	889 945,00	0,00	2 126,00	892 071,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 114,00	0,00	2 126,00	597 240,00
RAZEM:		61 915 347,00	4 252,00	333 165,00	62 244 260,00

Koniec wydruku

Roczne wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Rozdział/§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania	
1	Dom Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie	Modernizacja monitoringu i bramy wjazdowej	85202 § 6050	100 000	100 000,00		
		Zakup dwóch podnośników ściennych	85202 § 6060	15 000	15 000,00		
		Zakup platformy przyschodowej	85202 § 6060	34 344	34 344		
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	Aktualizacja dokumentacji projektowych	60014 § 6050	10 000	10 000		
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2335G Tujsk - Nowotna 50%	60014 § 6050	368 697	189 000	179 697	
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2332G przy ul. Wiślanej w Drewnicy 50%	60014 § 6050	85 591	43 970	41 621	
		Zakup urządzeń do monitorowania obiektów	60014 § 6060	32 000	32 000		
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszkowo (dokumentacja zamienna)	60014 § 6050	12 500	12 500		
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2309G w m. Starocin	60014 § 6050	90 000	60 000	30 000	
		Przebudowa drogi powiatowej do m. Piotrowo	60014 § 6050	90 000	20 000	70 000	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek; projekt "Pomorskie trasy rowerowe"	60014 § 6050	1 112 983	742 983	370 000	
3	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszkowo	60014 § 6057	2 756 811		2 756 811	
			60015 § 6059	2 083 947	1 583 947	500 000	
		Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi	60014 § 6057	42 621		42 621	
			60014 § 6059	132 379	132 379		
		Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	63095 § 6057	30 600		30 600	
			63095 § 6059	11 288	11 288		
		Wykup działek przy drodze powiatowej Nr 2323G w m. Kępki	70005 § 6060	17 484	17 484		
		Zakup cyfrowego systemu konferencyjnego	75020 § 6060	15 100	15 100		
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	75404 § 6170	15 000	15 000		
		Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	75410 § 6170	11 000	11 000		
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim	80195 § 6050	283 535	283 535		
			80195 § 6057	5 142 018		5 142 018	
			80195 § 6059	2 617 136	2 617 136		
			Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku przeznaczona na zakup aparatu USG do pracowni diagnostycznej w Nowym Dworze Gdańskim	85111 § 6230	10 000	10 000	
			Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku przeznaczona na zakup specjalistycznych łóżek kardiologicznych dla szpitala w Nowym Dworze Gdańskim	85111 § 6230	10 000	10 000	
			Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska	90019 § 6230	10 000	10 000	
4	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno - socjalnym na pracownię zawodowe	85395 § 6057	490 655		490 655	
			85395 § 6059	86 586	86 586		
5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup zestawu do stabilizacji pojazdów	75411 § 6060	11 000		11 000	
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratunkowego z napędem 4x4	75411 § 6060	82 500		82 500	
		Doposażenie KP PSP w sprzęt ratownictwa technicznego	75411 § 6060	44 000		44 000	
		Modernizacja agregatu w zakresie automatyki	75295 § 6050	15 000		15 000	
OGÓŁEM:				15 869 775	6 063 252	9 806 523	

UZASADNIENIE

Zarząd powiatu przedstawia projekt zmiany uchwały budżetowej na 2018r. Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.

Zmiany polegają na:

I. Zwiększeniu po stronie dochodów:

- 10.826 zł - w Starostwie - dotacja na realizację projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z wyłączeniem osób do 30 r.ż.....", współfinansowanego ze środków UE (środki niewykorzystane w 2017r.);
- 96.002 zł - w Starostwie - dotacja na realizację projektu pn. "Żuławska Akademia EduTIKacji, współfinansowanego ze środków UE; zgodnie ze zmianami we wniosku o dofinansowanie;
- 4.845 zł - w PUP - dochody z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców;
- 200.000 zł - w DPS - dochody z opłat za turnusy rehabilitacyjne;
- 5.000 zł - w ZDP - wpływy z różnych opłat;
- 12.000 - w Starostwie - udział Powiatu w dochodach Skarbu Państwa;

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 10.826 zł - w PUP - w związku z realizacją projektu pn. "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych.....";
- 32.000 zł - w ZS Nr 1 - w związku z realizacją projektu pn. "Żuławska Akademia EduTIKacji";
- 32.000 zł - w ZS Nr 2 - w związku z realizacją projektu pn. "Żuławska Akademia EduTIKacji";
- 32.002 zł - w SOSW - w związku z realizacją projektu pn. "Żuławska Akademia EduTIKacji";
- 4.845 zł - środki na zadania związane z wydawaniem zezwoleń na pracę cudzoziemców;
- 85.000 zł - w DPS - środki na bieżącą działalność;
- 100.000 zł - w DPS - środki na modernizację monitoringu i bramy wjazdowej;
- 15.000 zł - w DPS - środki na zakup podnośników ściennych
- 5.000 zł - w ZDP - środki na wynagrodzenia;
- 12.000 zł - w ZDP - ZDP - dodatkowe koszty realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek; projekt: Pomorskie trasy rowerowe;

III. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 4.252 zł - ze Starostwa do placówek oświatowych - środki na nagrody Starosty dla nauczycieli;

IV. Zmianie w rocznych zadaniach inwestycyjnych:

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Gross